

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

取消執行董事及獨立非執行董事之資格

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會已以5比1(一人缺席)大比數議決，自二零一三年一月十一日起，李耀東先生(「李先生」)及周漢平先生(「周先生」)分別出任本公司執行董事及獨立非執行董事之職位將根據本公司之組織章程細則第89(3)條停任。

本公司之組織章程細則第89(3)條規定，董事若未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席，而董事會決議將其撤職，即須停任董事職位。

李先生或其替任董事(如有)已連續超過六個月沒有出席任何董事會會議。周先生或其替任董事(如有)於二零一二年全年沒有出席任何董事會會議。

董事會確認，董事會之職能及本公司之正常營運並無受有關董事被取消資格所不利影響。董事會將提名合適人選加入董事會。

本公司將在可行情況下盡快向董事支付尚未支付之若干董事酬金。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事、首席執行官兼董事總經理
Peter Pannu

香港，二零一三年一月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊家誠先生、*Peter Pannu*先生、馬瑞昌先生、陳順華先生、王寶玲女士及張貴能先生，而獨立非執行董事為邱恩明先生及黃家駿先生。